

Zarządzenie Nr 126(86)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 8 pkt 2, 3 uchwały Nr II/13/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok (ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty **267 052 362,00 zł** o kwotę **4 237 690,21 zł** do kwoty **271 290 052,21 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **237 803 684,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty **263 182 362,00 zł** o kwotę **4 237 690,21 zł** do kwoty **267 420 052,21 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **228 168 979,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu kwot dotacji na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

w z. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Szewc
Zastępca Prezydenta

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				267 052 362,00	65 631,00	4 303 321,21	271 290 052,21
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>6 972 616,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 972 616,00</i>
Dochody bieżące				233 565 994,00	65 631,00	4 303 321,21	237 803 684,21
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>7 979,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 979,00</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	139,00	0,00	449,21	588,21
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>139,00</i>	<i>0,00</i>	<i>449,21</i>	<i>588,21</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		449,21	449,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 130,00	0,00	87 175,00	108 305,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87 175,00</i>	<i>87 175,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		87 175,00	87 175,00
801			Oświata i wychowanie	6 823 689,00	0,00	3 405 275,00	10 228 964,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>3 542 376,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 405 275,00</i>	<i>6 947 651,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		3 405 275,00	3 405 275,00
852			Pomoc społeczna	21 433 547,00	65 631,00	72 611,00	21 440 527,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>16 444 848,00</i>	<i>65 631,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 379 217,00</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 141 336,00	65 631,00		16 075 705,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	139 331,00	0,00	65 631,00	204 962,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 566,00		65 631,00	131 197,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 012 319,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 980,00</i>	<i>1 019 299,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		6 980,00	6 980,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 732,00	0,00	737 811,00	744 543,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>6 732,00</i>	<i>0,00</i>	<i>737 811,00</i>	<i>744 543,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		737 811,00	737 811,00

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 126(86)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 marca 2015 r.

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	76 500,00	76 500,00	23 768,00	0,00	23 768,00	52 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	449,21	449,21	449,21	0,00	449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 949,21	76 949,21	24 217,21	0,00	24 217,21	52 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	449,21	449,21	449,21	0,00	449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	449,21	449,21	449,21	0,00	449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 705 916,00	16 683 916,00	16 160 028,00	12 605 617,00	3 554 411,00	40 000,00	483 888,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 705 916,00	16 683 916,00	16 160 028,00	12 605 617,00	3 554 411,00	40 000,00	483 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 959 195,00	13 959 195,00	13 914 439,00	11 425 155,00	2 489 284,00	0,00	44 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 949 195,00	13 949 195,00	13 904 439,00	11 425 155,00	2 479 284,00	0,00	44 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	303 570,00	303 570,00	303 570,00	8 921,00	294 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	313 570,00	313 570,00	313 570,00	8 921,00	304 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	21 130,00	21 130,00	15 770,00	14 714,00	1 056,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	87 175,00	87 175,00	87 175,00	66 875,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	108 305,00	108 305,00	102 945,00	81 589,00	21 356,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	87 175,00	87 175,00	87 175,00	66 875,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 175,00	87 175,00	87 175,00	66 875,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	93 105 273,00	91 628 973,00	84 946 530,00	67 077 952,00	17 868 578,00	6 331 810,00	322 326,00	28 307,00	0,00	0,00	1 476 300,00	1 476 300,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 172,00	-20 172,00	-20 172,00	-5 462,00	-14 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 425 447,00	3 425 447,00	20 172,00	5 822,00	14 350,00	3 405 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 510 548,00	95 034 248,00	84 946 530,00	67 078 312,00	17 868 218,00	9 737 085,00	322 326,00	28 307,00	0,00	0,00	0,00	1 476 300,00	1 476 300,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 083 484,00	33 083 484,00	31 120 978,00	26 025 056,00	5 095 922,00	1 824 155,00	110 044,00	28 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-804,00	-804,00	-804,00	-804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 770,00	7 770,00	7 770,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 090 450,00	33 090 450,00	31 127 944,00	26 024 252,00	5 103 692,00	1 824 155,00	110 044,00	28 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	26 795 502,00	26 319 502,00	24 418 291,00	18 306 413,00	6 111 878,00	1 799 068,00	102 143,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 605 275,00	2 605 275,00	0,00	0,00	0,00	2 605 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 400 777,00	28 924 777,00	24 418 291,00	18 306 413,00	6 111 878,00	4 404 343,00	102 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	433 232,00	433 232,00	0,00	0,00	0,00	433 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	833 232,00	833 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	21 068 841,00	20 068 541,00	18 473 591,00	15 267 046,00	3 206 545,00	1 509 323,00	85 627,00	0,00	0,00	0,00	1 000 300,00	1 000 300,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 658,00	-4 658,00	-4 658,00	-4 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 580,00	6 580,00	6 580,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 070 763,00	20 070 463,00	18 475 513,00	15 262 388,00	3 213 125,00	1 509 323,00	85 627,00	0,00	0,00	0,00	1 000 300,00	1 000 300,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	493 477,00	493 477,00	493 477,00	325 587,00	167 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	493 477,00	493 477,00	493 477,00	325 947,00	167 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 740 830,00	4 740 830,00	4 716 318,00	1 783 453,00	2 932 865,00	0,00	24 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 462,00	5 462,00	5 462,00	5 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 746 292,00	4 746 292,00	4 721 780,00	1 788 915,00	2 932 865,00	0,00	24 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	przed zmianą	2 185 483,00	2 185 483,00	1 633 600,00	1 633 600,00	0,00	551 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 585 483,00	2 585 483,00	1 633 600,00	1 633 600,00	0,00	951 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	225 454,00	225 454,00	225 454,00	5 166,00	220 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 350,00	-14 350,00	-14 350,00	0,00	-14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	211 104,00	211 104,00	211 104,00	5 166,00	205 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	39 102 828,00	39 084 828,00	12 414 543,00	6 864 879,00	5 549 664,00	797 500,00	25 872 785,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 382 793,00	-1 382 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 382 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 389 773,00	1 389 773,00	1 388 173,00	0,00	1 388 173,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 109 808,00	39 091 808,00	13 802 716,00	6 864 879,00	6 937 837,00	797 500,00	24 491 592,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 349 605,00	2 349 605,00	2 349 605,00	0,00	2 349 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 569 605,00	2 569 605,00	2 569 605,00	0,00	2 569 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	16 479 614,00	16 479 614,00	1 421 638,00	1 233 727,00	187 911,00	0,00	15 057 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-65 631,00	-65 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 413 983,00	16 413 983,00	1 421 638,00	1 233 727,00	187 911,00	0,00	14 992 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	przed zmianą	186 767,00	186 767,00	186 767,00	0,00	186 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	65 631,00	65 631,00	65 631,00	0,00	65 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	252 398,00	252 398,00	252 398,00	0,00	252 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 193 296,00	3 193 296,00	8 184,00	0,00	8 184,00	0,00	3 185 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 097 162,00	-1 097 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 097 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 097 162,00	1 097 162,00	1 097 162,00	0,00	1 097 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 193 296,00	3 193 296,00	1 105 346,00	0,00	1 105 346,00	0,00	2 087 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	3 173 394,00	3 173 394,00	15 672,00	0,00	15 672,00	797 500,00	2 360 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 980,00	6 980,00	5 380,00	0,00	5 380,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 960 374,00	2 960 374,00	21 052,00	0,00	21 052,00	797 500,00	2 141 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 611 588,00	3 611 588,00	2 655 401,00	2 517 335,00	138 066,00	8 900,00	947 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	737 811,00	737 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 349 399,00	4 349 399,00	2 655 401,00	2 517 335,00	138 066,00	8 900,00	1 685 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	949 015,00	949 015,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	947 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	737 811,00	737 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 686 826,00	1 686 826,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	1 685 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	23 531 316,00	14 895 907,00	14 650 177,00	2 665 300,00	11 984 877,00	48 920,00	16 000,00	180 810,00	0,00	8 635 409,00	7 135 409,00	5 805 524,00	1 500 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 531 316,00	14 895 907,00	14 650 177,00	2 665 300,00	11 984 877,00	48 920,00	16 000,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	8 635 409,00	7 135 409,00	5 805 524,00	1 500 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 620 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 596 000,00	3 486 000,00	3 486 000,00	0,00	3 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 765 329,00	529 920,00	481 000,00	0,00	481 000,00	48 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 409,00	6 735 409,00	5 805 524,00	1 500 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 789 329,00	553 920,00	505 000,00	0,00	505 000,00	48 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 409,00	6 735 409,00	5 805 524,00	1 500 000,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	15 076 713,00	8 193 713,00	6 827 209,00	2 511 460,00	4 315 749,00	1 325 000,00	41 504,00	0,00	0,00	0,00	6 883 000,00	6 883 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-91 500,00	-91 500,00	0,00	0,00	0,00	-91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 076 713,00	8 193 713,00	6 918 709,00	2 511 460,00	4 407 249,00	1 233 500,00	41 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 000,00	6 883 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-91 500,00	-91 500,00	0,00	0,00	0,00	-91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 233 500,00	1 233 500,00	0,00	0,00	0,00	1 233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 020 700,00	820 700,00	800 700,00	0,00	800 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 112 200,00	912 200,00	892 200,00	0,00	892 200,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	263 182 362,00	223 931 289,00	170 288 053,00	101 266 594,00	69 021 459,00	22 786 119,00	27 848 000,00	209 117,00	0,00	2 800 000,00	39 251 073,00	37 251 073,00	5 805 524,00	2 000 000,00	
			zmniejszenie	-1 528 465,00	-1 528 465,00	-54 172,00	-5 462,00	-48 710,00	-91 500,00	-1 382 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 766 155,21	5 766 155,21	1 621 469,21	72 697,00	1 548 772,21	3 405 275,00	739 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	267 420 052,21	228 168 979,21	171 855 350,21	101 333 829,00	70 521 521,21	26 099 894,00	27 204 618,00	209 117,00	0,00	2 800 000,00	39 251 073,00	37 251 073,00	5 805 524,00	2 000 000,00	

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 126(86)15

Prezydenta Miasta Piły

z 31 marca 2015 r.

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	449,21	449,21
	01095		Pozostała działalność	0,00	449,21	449,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	449,21	449,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 130,00	87 175,00	108 305,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	87 175,00	87 175,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	87 175,00	87 175,00
852			Pomoc społeczna	16 299 870,00	6 980,00	16 306 850,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 141 336,00	- 65 631,00	16 075 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 141 336,00	- 65 631,00	16 075 705,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 566,00	65 631,00	131 197,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 566,00	65 631,00	131 197,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 980,00	6 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 980,00	6 980,00
Razem:				16 833 678,00	94 604,21	16 928 282,21

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 126(86)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 marca 2015 r.

Plan wydatków zadań zleczonych gminie ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	449,21	449,21
	01095		Pozostała działalność	0,00	449,21	449,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,81	8,81
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	440,40	440,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 130,00	87 175,00	108 305,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 556,00	0,00	12 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00	10,00	1 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	- 10,00	247,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	87 175,00	87 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 863,00	7 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 109,00	1 109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 903,00	57 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 450,00	18 450,00
		4260	Zakup energii	0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 574,00	0,00	8 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	- 114,00	172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	114,00	864,00
852			Pomoc społeczna	16 299 870,00	6 980,00	16 306 850,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 141 336,00	- 65 631,00	16 075 705,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 056 201,00	- 65 631,00	14 990 570,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 566,00	65 631,00	131 197,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 566,00	65 631,00	131 197,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 10,00	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	10,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 980,00	6 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
Razem:				16 833 678,00	94 604,21	16 928 282,21

załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 126(86)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 marca 2015 r.

Zestawienie kwot dotacji na 2015 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianie</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				16 469 362,00	91 500,00	3 405 275,00	19 783 137,00
801			Oświata i wychowanie	6 311 810,00	0,00	3 405 275,00	9 717 085,00
	80104		Przedszkola	1 799 068,00	0,00	2 605 275,00	4 404 343,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 799 068,00		2 605 275,00	4 404 343,00
	80105		Przedszkola specjalne	433 232,00	0,00	400 000,00	833 232,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 232,00		400 000,00	833 232,00
	80149		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	551 883,00	0,00	400 000,00	951 883,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	551 883,00		400 000,00	951 883,00
926			Kultura fizyczna	1 325 000,00	91 500,00	0,00	1 233 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 325 000,00	91 500,00	0,00	1 233 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 325 000,00	91 500,00		1 233 500,00
OGÓLEM				22 786 119,00	91 500,00	3 405 275,00	26 099 894,00